

UCHWAŁA Nr 234/3585/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240²) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2010 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 234/3585/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	60 310	6 338				66 648
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 156	6 338				56 494
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 313	5 388				43 701
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 762	950,00				7 712
600			Transport i łączność	38 546 747	50 000				38 596 747
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 375 000	50 000				1 425 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000				50 000
750			Administracja publiczna	10 978 411	1 140				10 979 551
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 572 532	1 140				6 573 672

		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 775	969,00				10 744
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725	171,00				1 896
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 871	32 929				2 482 800
	85395		Pozostała działalność	92 250	32 929				125 179
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 547	3 596				9 143
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	949,00	633,00				1 582
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 183	24 404				99 587

		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 571	4 296				14 867
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 596 412	18 409				62 614 821
	92195		Pozostała działalność	60 012 506	18 409				60 030 915
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	835,00	1 918				2 753
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 631	16 491				27 122
Razem:				486 443 425	108 816				486 552 241

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 234/3585/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 567 334	0,00				17 567 334
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 317 380	0,00				6 317 380
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	7 500				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	442 746	-7 500				435 246
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 015 603	6 338				41 021 941
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 801 496	6 338				13 807 834
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 313	5 388				43 701
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 762	950,00				7 712
		4307	Zakup usług pozostałych	5 391 135	-1 700				5 389 435
		4309	Zakup usług pozostałych	1 154 435	-300				1 154 135
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 448	1 700				3 148

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	300,00				555,00
600			Transport i łączność	144 241 654	50 000				144 291 654
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 503 860	50 000				74 553 860
		4270	Zakup usług remontowych	10 046 160	50 000				10 096 160
630			Turystyka	7 062 015	0,00				7 062 015
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 476 906	-31 130				1 445 776
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	-31 130				138 870
	63095		Pozostała działalność	5 585 109	31 130				5 616 239
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 130				31 130
750			Administracja publiczna	66 904 952	21 140				66 926 092
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 588 284	1 140				57 589 424
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 775	969,00				10 744
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725	171,00				1 896
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 086	-3 915				432 171
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 956	-691				59 265
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 447	3 915				1 456 362
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 043	691,00				193 734
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	343 500	32 725				376 225
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500	5 775				47 275
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	426 750	12 461				439 211
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250	2 199				55 449
		4308	Zakup usług pozostałych	5 989 233	-10 863				5 978 370
		4309	Zakup usług pozostałych	697 970	-1 917				696 053
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	455 750	-29 750				426 000

		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 250	-5 250			54 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	114 800	850,00			115 650
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 200	150,00			13 350
		4430	Różne opłaty i składki	105 800	-550			105 250
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00			550,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363 321	-2 976			360 345
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 409	-524			48 885
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	276 875	-2 448			274 427
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 625	-432			34 193
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 604	20 000			906 604
		4300	Zakup usług pozostałych	720 604	20 000			740 604
	75095		Pozostała działalność	2 019 424	0,00			2 019 424
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	-25 000			53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	665 244	25 000			690 244
758			Różne rozliczenia	8 594 993	-20 000			8 574 993
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 594 993	-20 000			8 574 993
		4810	Rezerwy	8 594 993	-20 000			8 574 993
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 240 920	32 929			15 273 849
	85395		Pozostała działalność	8 508 411	32 929			8 541 340
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 183	24 404			99 587
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 571	4 296			14 867

		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 547	3 596			9 143
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	949,00	633,00			1 582
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 925 265	18 409			112 943 674
	92195		Pozostała działalność	76 998 025	18 409			77 016 434
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	18 409			868 409
Razem:				523 703 178	108 816			523 811 994

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 108.816 zł dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 50.000 zł w związku z zawartą Umową w dniu 8 kwietnia 2010r. z Gminą Dąbrowa Białostocka na zadanie remontowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na „Przebudowie mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa i Nr 673 Lipsk –Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka”.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 30.416 zł zwrot dotacji rozwojowej przez Beneficjentów w ramach POKL Działanie 7.1, 7.2, 7.3, i 9.3 oraz Pomocy Technicznej wypłaconych w latach ubiegłych, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości oraz konieczności zwrotu tych środków do Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej.

- o kwotę 18.409 zł wpływ zwrotów niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w ramach otwartych konkursów oraz odsetek przez stowarzyszenia i fundacje, z przeznaczeniem na rozdysponowanie w trybie otwartych konkursów ofert na zadania z dziedziny i ochrony jej dóbr.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

- o kwotę 9.991 zł wpływ zwrotów od Beneficjentów dotacji wypłaconych w latach ubiegłych, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek naliczonych od tych środków w ramach Działania 8.1 i 6.1 POKL. Przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie zwiększonych wydatków budżetowych WUP oraz zwrot do Instytucji Zarządzającej.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 124.946 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

- o kwotę 7.500 zł przesunięcie planowanych wydatków z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych z powodu sfinansowania szczepionek ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników WZM i UW w Białymstoku.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- o kwotę 2.000 zł zaoszczędzone środki w zakupach usług pozostałych przeznacza się na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

- o kwotę 31.130 zł niniejsza zmiana związana jest z wykonaniem roll-upów turystycznych z nowym logo województwa oraz opracowaniem mapy szlaków rowerowych.

- o kwotę 58.766 zł przeniesienie środków w części zadań Pomocy Technicznej PO KL w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z 29 marca 2010r.

- o kwotę 25.000 zł przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z organizacją przez Departament Polityki Regionalnej, Referat Koordynacji Projektów UE wspólnie z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Warsztatów w dniach 22-23.06.2010r w Białowieży.

- o kwotę 550 zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów wynikających z opłaty za wykreślenie Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Sp. Z o.o z rejestru sądowego (likwidacja spółki).

Ad. § 3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji promocyjnej podczas Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2010”.